







صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرند مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱						نام شرکت
دلایل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	درصد تعدیل	مبلغ پس از تعدیل	قیمت پایانی	تعداد	
-	-	-	-	-	-	-



صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۰.۰۰٪	۱۳۹,۶۰۲	۱,۳۱۲,۳۳۶,۱۷۷	۱,۳۱۲,۴۷۵,۷۷۹	۱۳۹,۶۰۲	۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	حساب جاری	۱۲۲-۴-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۳٪	۳,۴۵۲,۸۱۷,۷۸۳	۱,۳۱۲,۳۳۶,۱۷۷	۴,۷۶۵,۱۵۳,۹۶۰	۴,۷۲۶,۰۹۲,۹۷۸	۰	۱۳۹۶/۰۶/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
۰.۰۰٪	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۰	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۳۸,۵۰۴,۲۵۰	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۵۴۸/۴۳	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۰٪	۹۷,۶۰۰	۰	۹۷,۶۰۰	۹۷,۶۰۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	حساب جاری	۳۱۷۴۱۱۰۰۷۴۶/۲۹	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۰.۰۲٪	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۰	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱,۶۹۶,۷۱۴,۳۸۲	۱۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	سپرده کوتاه مدت	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
	<b>۵,۱۸۸,۲۷۳,۶۱۷</b>	<b>۲,۶۲۴,۶۷۲,۳۵۴</b>	<b>۷,۸۱۲,۹۴۵,۹۷۱</b>	<b>۶,۴۶۱,۵۴۸,۸۱۲</b>					

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	توضیحات
۳۹,۰۶۰,۹۸۲	-	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	-	۳۹,۰۶۰,۹۸۲	۰		۵	بانک سینا میرداماد
۱۴,۴۰۶,۳۶۹	۴,۰۷۴	۱۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۴,۴۰۶,۳۶۹	۴,۰۷۴	۱۴,۴۱۰,۴۴۳	۱۰		۱	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
۵۳,۴۶۷,۳۵۱	۴,۰۷۴	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	۵۳,۴۶۷,۳۵۱	۴,۰۷۴	۵۳,۴۷۱,۴۲۵				













# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		طی ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
	۳۹,۰۶۰,۹۸۲		۳۹,۰۶۰,۹۸۲	۱۲۲-۸۸۱-۱۲۲۰۰۱۲۳-۱	بانک سینا میرداماد
	۱۴,۴۱۰,۴۴۳		۱۴,۴۱۰,۴۴۳	۳۱۷۴۱۱۰۰۱۵۸۴۶	موسسه مالی و اعتباری کوثر مطهری
-	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	-	۵۳,۴۷۱,۴۲۵		

# صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده مینا

## صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

۱۳۹۸/۰۱/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
ریال	ریال	
۰	۰	سایر درآمدها برای تنزیل سود سهام
۱۲۷	۱۲۷	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۰	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۱۲۷	-	

صندوق سرمایه‌گذاری پروژه آرمان پرنده پنا

صورت وضعیت پورتهفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

درصد به کل دارایی های صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	توضیحات
۰.۰۰%	۱۰۰.۰۰%	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	درآمد سپرده بانکی
-	۱۰۰%	۵۳,۴۷۱,۴۲۵	